

支出预算总表

表三
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

类	款	项	单位编码	单位名称 (科目)	总计	基本支出					项目支出			
						小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				合计：	2,174.78	1,816.06	734.82	167.62	913.62		358.72	3.70		355.02
				广州市天河区政协办公室	2,174.78	1,816.06	734.82	167.62	913.62		358.72	3.70		355.02
				经常性项目	1,114.88	1,080.38	734.82	167.62	177.93		34.50			34.50
201	02	01	056001	行政运行（政协事务）	868.29	868.29	681.82	167.62	18.85					
221	02	01	056001	住房公积金（住房改革支出）	150.08	150.08			150.08					
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	62.00	62.00	53.00		9.00					
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	34.50						34.50			34.50
				一次性项目	18.22						18.22	3.70		14.52
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	18.22						18.22	3.70		14.52
				经常性项目	1,041.69	735.69			735.69		306.00			306.00
221	02	03	056001	购房补贴（住房改革支出）	237.67	237.67			237.67					
201	02	04	056001	政协会议（政协事务）	45.00						45.00			45.00
201	02	05	056001	委员视察（政协事务）	142.00						142.00			142.00
201	02	06	056001	参政议政（政协事务）	94.00						94.00			94.00
201	02	99	056001	其他政协事务支出（政协事务）	25.00						25.00			25.00
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	475.37	475.37			475.37					
210	07	17	056001	计划生育服务	22.65	22.65			22.65					

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

表五
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计：	1,835.30	2,243.34	2,088.58	93.10%	2,174.78	1,816.06	734.82	167.62	913.62		358.72	3.70		355.02
				广州市天河区政协办公室	1,835.30	2,243.34	2,088.58	93.10%	2,174.78	1,816.06	734.82	167.62	913.62		358.72	3.70		355.02
201	01	99	056001	其他人大事务支出		0.30		0.00%										
201	02	01	056001	行政运行（政协事务）	595.55	925.70	884.36	95.53%	868.29	868.29	681.82	167.62	18.85					
201	02	02	056001	一般行政管理事务（政协事务）	122.00	126.00	98.17	77.91%	114.72	62.00	53.00		9.00		52.72	3.70		49.02
201	02	04	056001	政协会议（政协事务）	88.20	88.20	65.41	74.16%	45.00						45.00			45.00
201	02	05	056001	委员视察（政协事务）	152.00	152.00	131.22	86.33%	142.00						142.00			142.00
201	02	06	056001	参政议政（政协事务）	99.00	94.00	67.27	71.56%	94.00						94.00			94.00
201	02	99	056001	其他政协事务支出（政协事务）	25.00	17.61	11.48	65.20%	25.00						25.00			25.00
208	05	01	056001	归口管理的行政单位离退休	421.12	485.41	485.34	99.99%	475.37	475.37			475.37					
210	07	17	056001	计划生育服务					22.65	22.65			22.65					
210	07	99	056001	其他计划生育事务支出	21.51	22.81	22.81	100.00%										
215	06	05	056001	安全监管监察专项		0.80	0.80	100.00%										
221	02	01	056001	住房公积金（住房改革支出）	125.92	107.92	99.15	91.88%	150.08	150.08			150.08					
221	02	03	056001	购房补贴（住房改革支出）	185.00	222.60	222.57	99.99%	237.67	237.67			237.67					

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

表六
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

单位编码	单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	167.62	45.00	5.00						8.53			11.37	6.40
056001	广州市天河区政协办公室	167.62	45.00	5.00						8.53			11.37	6.40

备注：该表中的第3栏“预算金额”应与“表五”第13栏“基本支出-商品和服务支出”金额保持一致。

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

表七
单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	2016年预算				2017年预算									
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出					项目支出			
										小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的 补助支出	其他资本性支出	小计	政府采购支出	基本建设支出	其他专项支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/7	10=11+16	11=12+13+14+15	12	13	14	15	16=17+18+19	17	18	19
				合计:														

备注： 1、本表数据不含中央、省、市专项转移支付资金；
 2、“调整后预算”包括年初预算、年中调增（减）预算；
 3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

项目支出预算明细表

表八
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

科目编码			单位编码	项目名称 (项目类别)	项目说明	2017年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合计：		358.72
				广州市天河区政协办公室		358.72
201	02	02	056001	代表委员节日茶话会经费	组织召开政协委员节日茶话会，进一步巩固和发展爱国统一战线	10.00
201	02	02	056001	区政协办因公出国(境)经费	保障区政协赴港澳参加委员活动差旅费等	7.00
201	02	02	056001	协调工作经费	保障日常公务接待	13.00
201	02	02	056001	政协网站维护与升级	维护升级区政协信息门户、提案系统等网站	4.50
201	02	02	056001	区政协办采购办公设备	保障日常办公需要，提高办公效率	3.70
201	02	02	056001	区政协履职平台建设	用于搭建委员履职信息系统，规范委员科学化管理	14.52
201	02	04	056001	政协年会经费	保障区政协八届二次会议顺利举办	45.00
201	02	05	056001	各专委会委员活动经费	保障五个专门委员会为完成其本职工作的日常经费	50.00
201	02	05	056001	委员履职保障和调研费用	用于保障委员履职费用	60.00
201	02	05	056001	重点提案视察经费	用于八届二次会议确定的重点提案、督办提案、一般提案等办理跟踪工作的费用	32.00
201	02	06	056001	委员订阅报刊资料经费	用于委员订阅报刊资料，提高委员知情问政能力	38.00
201	02	06	056001	政协各项日常会议经费	用于保障政协主席会议和常委会会议经费	16.00
201	02	06	056001	专题调研经费	用于区政协工作要点确定的重点调研课题的调研费用	40.00
201	02	99	056001	联谊活动经费	保障老委员联谊、港澳委员联谊、外地政协联谊费用	25.00

财政拨款安排“三公”经费和会议费支出预算

表九
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

单位编码	单位名称	2017年预算					
		“三公”经费					会议费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	因公出国（境）费用	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		26.40		6.40	7.00	13.00	68.95
056001	广州市天河区政协办公室	26.40		6.40	7.00	13.00	68.95

项目支出政府采购预算表

表十
单位：万元

单位名称：广州市天河区政协办公室

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计：				3.70	3.70	
	广州市天河区政协办公室				3.70	3.70	
056001	区政协办采购办公设备	台式计算机	5	台	2.50	2.50	
056001	区政协办采购办公设备	便携式计算机	2	台	1.00	1.00	
056001	区政协办采购办公设备	扫描仪	1	台	0.20	0.20	